



COMUNE DI VICENZA – Comando Polizia Locale

P.G.N. 90704

Liquidazione N. _____ del _____

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL DIRETTORE
(art. 20 del Regolamento di Contabilità)

OGGETTO: Liquidazione della somma di € **903,71** a Telecom Italia Spa -
CIG Z1C14BA56F.

IL DIRETTORE

VISTA la detrerminazione PGN 75245 del 13/07/2015 avente ad oggetto "Servizio di gestione traffico telefonico radiomobili portatili in dotazione al Comando Polizia Locale per la durata biennale della convenzione;

VISTO il contratto in convenzione CIG2986992FC2 sottoscritto tra Comune di Vicenza e Telecom Italia Spa;

VISTA la documentazione prodotta costituita dalla fattura elettronica allegata alla presente liquidazione che comprova il diritto del creditore alla liquidazione della somma di € 903,71;

VISTO:

* l'impegno n. 104870 al capitolo 1040000 "Canoni, spese e concessioni, visure dati, telecomunicazioni" del Bilancio 2015 gestione competenza per l'importo di € 903,71;

VISTO l'art. 184 del TUEL n. 267/2000;

VISTO il regolamento di contabilità;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n.136 s.m.i., in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

VERIFICATA, a seguito del riscontro operato, la regolarità della prestazione, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle convenzioni pattuite, la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

l i q u i d a

ENTRO IL 26/10/2015

la somma di € **903,71** a Telecom Italia Spa con sede in Milano Via Gaetano Negri 1 – P.IVA IT00488410010 per i motivi in premessa descritti, con accredito sul c/c bancario **IT 33 P 02008 09440 000010138517**

Parere favorevole della PO

Maurizio GUERRA *Maurizio Guerra*

Vicenza, 02/09/2015

Il Comandante il Corpo di Polizia Locale

Mosini

SETTORE RAGIONERIA GENERALE

SEZIONE ENTRATA	Il Direttore _____
SEZIONE SPESA	
Cap. _____ Bilancio _____ Impegnati € _____ al n. _____	
Addi _____	L'addetto _____
Emesso mandato n. _____ di € _____ il _____	
L'addetto _____	Il Direttore _____
SEZIONE FISCALE	
	Il Direttore _____
SEZIONE ECONOMATO – Ufficio Inventari	
	Il Direttore _____

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N. 0096704/2015 del 05/09/2015

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

Trasmissione nr. 0FNCK

Da: IT00488410010 a: P201BY

Formato: SDI11

Mittente: Telecom Italia S.p.A.
Partita IVA: IT00488410010
Regime fiscale: Ordinario
Sede: Via Gaetano Negri, 1 - 20123 - MILANO (MI) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: MI
Numero di iscrizione: 00488410010
Capitale sociale: 10723391861.60
Più soci
Stato di liquidazione: non in liquidazione

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA
Codice Fiscale: 00516890241
Sede: CORSO ANDREA PALLADIO 98 - 36100 - VICENZA (VI) IT

COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
N. 9314
Data 27/08/15

FATTURA NR. 7X03469822 DEL 14/08/2015

Importo totale documento:

903,71 (EUR)

Importo da pagare entro il 26/10/2015:

903,71 (EUR)

Bollo virtuale: SI con importo 2,00 (EUR)

RIASSUNTO DETTAGLI FATTURA

Dettaglio doc.	Descrizione	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1	Noleggio assistenza apparati in noleggio			51,000000	51,00	22,00%	
2	TCG uso Affari			361,480000	361,48	0,00%	Esclusa ex art. 15
3	PA 5 dati 2GB			6,130000	6,13	22,00%	
4	PA 6 Dati 4GB			208,900000	208,90	22,00%	
5	PA 6 Dati 500MB			3,540000	3,54	22,00%	
6	PA6 Blackberry BES			19,670000	19,67	22,00%	
7	Quota PA 5 Blackberry BES			-35,200000	-35,20	22,00%	
8	PA 5 dati 20GB			0,230000	0,23	22,00%	
9	PA 6 Dati 20GB			12,000000	12,00	22,00%	
10	Imposta di bollo			2,000000	2,00	0,00%	Esclusa ex art. 15
11	Intercom	01/06/2015	31/07/2015	1,290000	1,29	22,00%	
12	Numeri Tim	01/06/2015	31/07/2015	14,170000	14,17	22,00%	
13	Sms intercom	01/06/2015	31/07/2015	0,250000	0,25	22,00%	
14	Numeri altri operatori mobili	01/06/2015	31/07/2015	20,540000	20,54	22,00%	
15	Numeri rete fissa	01/06/2015	31/07/2015	7,890000	7,89	22,00%	
16	Web	01/06/2015	31/07/2015	8,810000	8,81	22,00%	
17	Servizi interattivi	01/06/2015	31/07/2015	77,910000	77,91	22,00%	
18	Segreteria telefonica	01/06/2015	31/07/2015	0,030000	0,03	22,00%	
19	Mms	01/06/2015	31/07/2015	0,050000	0,05	22,00%	
20	Sms intercom	31/05/2015	31/05/2015	0,020000	0,02	22,00%	
21	Ricevuto Mobile 6 area 1	01/06/2015	31/07/2015	0,270000	0,27	22,00%	
22	Originato Mobile 6 area 1 SMS	01/06/2015	31/07/2015	0,540000	0,54	22,00%	
23	Originato Mobile 6 area 1 DATI	01/06/2015	31/07/2015	37,620000	37,62	22,00%	
24	Originato Mobile 6 area 1 vs area 1	01/06/2015	31/07/2015	6,800000	6,80	22,00%	
25	Numeri Tim	01/06/2015	31/07/2015	0,070000	0,07	22,00%	

*Dettaglio doc.	Descrizione	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
26	Originato Mobile 6 area 2 SMS	01/06/2015	31/07/2015	0,240000	0,24	22,00%	
27	Sms	01/06/2015	31/07/2015	0,040000	0,04	22,00%	

Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	2110873	Z9D0D9968C
Contratto	2110873	Z9D0D9968C

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%		478,01	105,16	Scissione dei pagamenti	22%
22.00%		-35,20	-7,74	Scissione dei pagamenti	22%
0.00%	Escluse ex art.15	363,48	0,00		F.C. IVA

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	Cod. pag.
Bonifico	903,71	26/10/2015	IT33P0200809440000010138517	315510880120347437

Allegati

Nome	Formato
TINBS_2015_C50_7X03469822.PDF	PDF